

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	15,320,000	15,546,504	-226,504		
	障害福祉サービス等事業収入	645,863,000	652,991,223	-7,128,223		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	13,839,000	528,090	13,310,910		
	受取利息配当金収入	64,000	1,606	62,394		
	その他の収入	10,079,000	10,215,682	-136,682		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	685,165,000	679,283,105	5,881,895		
事業活動による支出	人件費支出	500,640,000	492,737,260	7,902,740		
	事業費支出	31,614,000	31,447,158	166,842		
	事務費支出	115,157,000	112,191,543	2,965,457		
	就労支援事業支出	15,320,000	14,946,504	373,496		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	662,731,000	651,322,465	11,408,535		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,434,000	27,960,640	-5,526,640		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	29,000	29,060	-60		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	29,000	29,060	-60		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	439,000	439,130	-130	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		439,000	439,130	-130		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-410,000	-410,070	70			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入	6,893,000	0	6,893,000		
	その他の活動収入計（7）	6,893,000	0	6,893,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出			8,650,000	-8,650,000		
その他の活動による支出		6,893,000	0	6,893,000		
その他の活動支出計（8）	6,893,000	8,650,000	-1,757,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-8,650,000	8,650,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	22,024,000	18,900,570	3,123,430			
前期末支払資金残高（12）		179,687,977	-179,687,977			
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,024,000	198,588,547	-176,564,547			